

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3887 Banco Brasil C/ITR
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Conta Corrente : 20510 -9

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 388,19
Creditos = 80,72

Saldo Anterior : 537,54+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253344	09/11/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	76,00+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	253380		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	15,20-
0000	253966		Pagamento de Empenho 850 de 09/11/18	2018/008341		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	0,60-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	597,74+
0000	270423	30/11/2018	Lancamento a Debito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	312,19+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	270466		Lancamento a Credito			37 Cota-Parte do ITR - Pr	62,43-
0000	271118		Pagamento de Empenho 850 de 30/11/18	2018/008902		56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2,49-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
						Saldo Atual :	845,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3888 Banco Brasil C/FPM
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 20501 -X

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 726.685,26
 Creditos = 727.348,69

Saldo Anterior : 39.750,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253337	09/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			34 Cota-Parte do FPM - Co	426.762,91+
0000	253373		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	85.352,58-
0000	253642		Lancamento a Credito Transferencia SAUDE 15%.	Documento de 09/11/18		3958 Banco Brasil Conta 1	64.000,00-
0000	253645		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 5%.	Documento de 09/11/18		3953 Banco Brasil C/10% E	23.000,00-
0000	253959		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 850	850 de 09/11/18	2018/008340	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	4.267,62-
0000	254614		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 15967	15967 de 09/11/18	2018/006751	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
0000	254621		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 4359	4359 de 09/11/18	2018/006751	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
0000	254669		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 48955	48955 de 09/11/18	2018/001020	2642 CONFEDERACAO NACIONAL	615,00-
						Saldo Atual :	271.277,71+
0000	259777	20/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal			34 Cota-Parte do FPM - Co	86.183,11+
0000	259806		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	17.236,62-
0000	260246		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 850	850 de 20/11/18	2018/008509	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	861,82-
						Saldo Atual :	339.362,38+
0000	268211	28/11/2018	Lancamento a Credito Transferencia SAUDE 15%.	Documento de 28/11/18		3958 Banco Brasil Conta 1	116.000,00-
0000	268214		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 25%.	Documento de 28/11/18		3952 Banco Brasil C/25% E	4.000,00-
						Saldo Atual :	219.362,38+
0000	269383	29/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999	420999 de 29/11/18	2018/008681	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	269390		Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999	420999 de 29/11/18	2018/008682	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	269397		Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999	420999 de 29/11/18	2018/008683	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.513,33-
0000	269404		Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999	420999 de 29/11/18	2018/008684	1 FOLHA DE PAGAMENTO	400,00-
0000	269411		Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999	420999 de 29/11/18	2018/008685	1 FOLHA DE PAGAMENTO	193,33-
0000	269418		Pagamento de Empenho Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -	420999 de 29/11/18	2018/008690	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			420999				
0000	269425	29/11/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008691	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269432		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008692	1 FOLHA DE PAGAMENTO	800,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269439		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008693	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.699,95-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269446		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008694	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.000,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269453		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008697	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269460		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008698	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269467		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008699	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.353,31-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269474		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008700	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.933,34-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269481		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008701	1 FOLHA DE PAGAMENTO	333,34-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269488		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008702	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269495		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008703	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.743,89-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269502		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008704	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.997,69-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269509		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008705	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269516		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008706	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.365,82-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269523		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008707	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.907,33-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269530		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008708	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.061,86-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269537		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008709	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.097,04-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269544		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008710	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.916,04-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				
0000	269551		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008711	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,68-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI -				
			420999				

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269558	29/11/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008712	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.125,29-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269581		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008713	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.722,59-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269588		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008714	1 FOLHA DE PAGAMENTO	45,46-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269595		Pagamento de Empenho	5050502 de 29/11/18	2018/008714	1 FOLHA DE PAGAMENTO	74,38-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRADESCO - 5050502				
0000	269602		Pagamento de Empenho	5050502 de 29/11/18	2018/008715	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.876,89-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRADESCO - 5050502				
0000	269609		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008715	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.279,89-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269616		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008716	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,49-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269623		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008717	1 FOLHA DE PAGAMENTO	735,27-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269639		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008718	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,79-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269646		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008719	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.103,02-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269653		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008720	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.526,40-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269669		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008721	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.439,66-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269676		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008730	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269683		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008731	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.376,30-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269690		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008732	1 FOLHA DE PAGAMENTO	404,82-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269697		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008733	1 FOLHA DE PAGAMENTO	8.758,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269704		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008734	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.509,84-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269711		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008735	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.194,20-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269718		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008746	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.268,51-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269725		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008747	1 FOLHA DE PAGAMENTO	488,76-

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269732	29/11/2018	Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008748	1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.207,23-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269739		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008749	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.569,55-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269746		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008750	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.668,88-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269753		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008751	1 FOLHA DE PAGAMENTO	830,04-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269760		Pagamento de Empenho	3955 de 29/11/18	2018/008752	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.543,69-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CAIXA ECONOMICA - 3955				
0000	269767		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008752	1 FOLHA DE PAGAMENTO	11.281,01-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269774		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008753	1 FOLHA DE PAGAMENTO	608,17-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269781		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008754	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28,82-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269788		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008755	1 FOLHA DE PAGAMENTO	20.757,88-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269795		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008756	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.056,28-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269802		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008757	1 FOLHA DE PAGAMENTO	278,10-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269809		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008758	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269816		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008759	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.304,04-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269823		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008760	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.474,79-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269830		Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.015,96-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	269837		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008761	1 FOLHA DE PAGAMENTO	9.393,03-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL - 57541				
0000	269844		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008762	1 FOLHA DE PAGAMENTO	650,87-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL - 57541				
0000	269851		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008763	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.120,24-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL - 57541				
0000	269858		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008764	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.580,12-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL -				

Conta Contabil:		3888 Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			57541				
0000	269865	29/11/2018	Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008769	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.670,65-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL -				
			57541				
0000	269872		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008770	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.465,84-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL -				
			57541				
0000	269879		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008773	1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL -				
			57541				
0000	269886		Pagamento de Empenho	57541 de 29/11/18	2018/008774	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.451,13-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO CRESOL -				
			57541				
0000	269891		Pagamento Documento Ex 57541		2018/000439	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	602,49-
			Pagamento folha de novembro/2018 Bco CRESOL -				
			57541				
0000	270123		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000456	1 FOLHA DE PAGAMENTO	541,14-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270128		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000462	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	11.552,40-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270133		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000469	137 COOP. DE CRED E INVEST	8.737,00-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270138		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000474	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	2.038,32-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270153		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000442	2884 PENSAO ALIMENTICIA	1.078,11-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
						Saldo Atual :	40.723,59-

0000	270416	30/11/2018	Lancamento a Debito			34 Cota-Parte do FPM - Co	205.936,94+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	270459		Lancamento a Credito			34 Cota-Parte do FPM - Co	41.187,38-
0000	270817		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008776	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.700,96-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270824		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008777	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270831		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008778	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270838		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008779	817 INSS - INSTITUTO NACIO	554,58-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270845		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008780	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.590,59-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270852		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008781	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.350,09-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270859		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008782	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.487,08-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270866		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008783	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270873		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008784	817 INSS - INSTITUTO NACIO	589,51-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270880		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008785	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.233,89-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270887		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008786	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.203,60-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270894		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008790	817 INSS - INSTITUTO NACIO	348,41-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270901		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008793	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.153,31-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				

Conta Contabil: 3888		Banco Brasil C/FPM		Conta Corrente :		20501 -X		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	270908	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008794	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270915		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008795	817 INSS - INSTITUTO NACIO	911,78-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270922		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008796	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.420,34-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270929		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008797	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.541,06-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270936		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008798	817 INSS - INSTITUTO NACIO	500,85-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270943		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008807	817 INSS - INSTITUTO NACIO	686,00-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270950		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008808	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.965,25-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270957		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008809	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270964		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008810	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.799,12-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270971		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008811	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.177,51-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270978		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008812	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270985		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008813	817 INSS - INSTITUTO NACIO	241,10-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270992		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008814	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.761,71-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	270999		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008815	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271006		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008818	817 INSS - INSTITUTO NACIO	777,28-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271013		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008819	817 INSS - INSTITUTO NACIO	580,30-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271020		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008899	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.000,00-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271025		Pagamento Documento Ex	113001	2018/000438	817 INSS - INSTITUTO NACIO	214,50-	
			Pagamento FOLHA DE NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271032		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008607	817 INSS - INSTITUTO NACIO	390,00-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271037		Pagamento Documento Ex	113001	2018/000444	817 INSS - INSTITUTO NACIO	25.699,57-	
			Pagamento FOLHA DE NOVEMBRO - 113001 - GPS					
0000	271074		Pagamento de Empenho	113003 de 30/11/18	2018/008816	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	579,45-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113003 - GRF					
0000	271081		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/008817	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	47,70-	
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113002 - GRF					
0000	271085		Lancamento a Debito	Documento de 30/11/18		5057 PSULINA BL PSB FNAS	197,38+	
			AJUSTE DE FONTE IRRF - FOLHA DE NOVEMBRO					
0000	271088		Lancamento a Debito	Documento de 30/11/18		6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS	3.860,90+	
			AJUSTE DE FONTE IRRF - FOLHA DE NOVEMBRO					
0000	271091		Lancamento a Debito	Documento de 30/11/18		6475 FUNDEB 60%	3.744,02+	
			AJUSTE DE FONTE IRRF - FOLHA DE NOVEMBRO					
0000	271125		Pagamento de Empenho	850 de 30/11/18	2018/008903	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	2.059,36-	
			Pagamento de Empenho DOC 850					
0000	271160		Pagamento de Empenho	893331200315714 de 30/	2018/008904	63 BANCO DO BRASIL S/A	40,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 893331200315714					
						Saldo Atual :	39.086,57+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3889 Banco Brasil C/ICMS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 283143 -0

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 2.441,44
 Creditos = 4.697,16

Saldo Anterior : 2.470,18+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	254420	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/008342	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	250,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110901					
0000	254427		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008344	4076 ARI PEDRO LORINI	300,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254434		Pagamento de Empenho	11706 de 09/11/18	2018/008343	57 PAULO HORN	300,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 11706					
0000	254579		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/008307	4219 IGUACU LIMPEZA E CONSE	1.500,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110903					
						Saldo Atual :	120,18+	
0000	255217	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205037 de 12/	2018/008372	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-	
			Pagamento de Empenho DOC 863131200205037					
						Saldo Atual :	89,73+	
0000	270437	30/11/2018	Lancamento a Debito			49 Transfe. Finan. ICMS D	2.441,44+	
			Extincao por Pagamento: Transfe. Finan. ICMS					
			Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal					
0000	270473		Lancamento a Credito			49 Transfe. Finan. ICMS D	488,28-	
0000	271132		Pagamento de Empenho	850 de 30/11/18	2018/008905	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	19,53-	
			Pagamento de Empenho DOC 850					
0000	271335		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008589	411 SERGIO LUIZ BOESING-ME	250,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 113001					
0000	271342		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/008242	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.558,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 113002					
						Saldo Atual :	214,46+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00

Conta Corrente : 4359 -1

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 10.677,18
 Creditos = 11.617,68

Saldo Anterior : 2.774,68+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252706	07/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal			3 IRRF Outros Rendimento	270,00+
0000	252720		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	540,00+
0000	253047		Pagamento de Empenho	863111200218012 de 07/	2018/008302	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC	863111200218012			
0000	253082		Pagamento de Empenho	18450 de 07/11/18	2018/008167	780 ADEMIR KUNZ	66,00-
			Pagamento de Empenho DOC	18450			
0000	253098		Pagamento de Empenho	11706 de 07/11/18	2018/008172	57 PAULO HORN	550,00-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	253114		Pagamento de Empenho	566 de 07/11/18	2018/008168	15 COOPERATIVA DE ELETR.	21,70-
			Pagamento de Empenho DOC	566			
0000	253130		Pagamento de Empenho	566 de 07/11/18	2018/008169	15 COOPERATIVA DE ELETR.	179,16-
			Pagamento de Empenho DOC	566			
0000	253137		Pagamento de Empenho	110702 de 07/11/18	2018/008212	1290 Oi S.A.	80,41-
			Pagamento de Empenho DOC	110702			
0000	253153		Pagamento de Empenho	110703 de 07/11/18	2018/008210	1290 Oi S.A.	112,85-
			Pagamento de Empenho DOC	110703			
0000	253160		Pagamento de Empenho	110704 de 07/11/18	2018/008209	1290 Oi S.A.	106,89-
			Pagamento de Empenho DOC	110704			
0000	253206		Pagamento de Empenho	11706 de 07/11/18	2018/008152	57 PAULO HORN	227,66-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	253222		Pagamento de Empenho	11706 de 07/11/18	2018/007870	57 PAULO HORN	207,37-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
0000	253229		Pagamento de Empenho	11706 de 07/11/18	2018/007869	57 PAULO HORN	121,00-
			Pagamento de Empenho DOC	11706			
						Saldo Atual :	1.901,49+
0000	253250	08/11/2018	Pagamento de Empenho	26679 de 08/11/18	2018/007551	4236 PARANA FOODS COMERCIO	155,75-
			Pagamento de Empenho DOC	26679			
0000	253266		Pagamento de Empenho	26679 de 08/11/18	2018/007554	4236 PARANA FOODS COMERCIO	91,60-
			Pagamento de Empenho DOC	26679			
0000	253273		Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/007821	3905 JAIR LUIZ SCHMIDT	849,00-
			Pagamento de Empenho DOC	110801			
						Saldo Atual :	805,14+
0000	253952	09/11/2018	Pagamento de Empenho	863121200055014 de 09/	2018/008338	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC	863121200055014			
0000	254301		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/008191	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	700,00-
			Pagamento de Empenho DOC	110901			
0000	254635		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal			3 IRRF Outros Rendimento	270,00+
0000	254642		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: ISS - Principal			12 ISS - Principal	540,00+
						Saldo Atual :	904,99+
0000	255210	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205024 de 12/	2018/008371	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-

Conta Contabil:		3890 Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente :		4359 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 863131200205024			
0000	256288	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/007693	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	150,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111201			
0000	256295		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/008159	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	954,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111201			
0000	256821		Pagamento de Empenho	823161300459022 de 12/	2018/008408	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 823161300459022			
0000	257126		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	214,80+
			Extincao por Pagamento:	ISS - Principal			
						Saldo Atual :	4,51-
0000	257140	13/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	1.510,64+
			Extincao por Pagamento:	ISS - Principal			
						Saldo Atual :	1.506,13+
0000	257705	14/11/2018	Pagamento de Empenho	833171200149686 de 14/	2018/008447	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 833171200149686			
0000	258502		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/008237	3742 A. M. GNOATTO - EPP	490,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111402			
0000	258509		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/008153	215 ASSOC. DOS MUN. DO SUD	1.022,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111401			
0000	258658		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004355	3384 LB AUTO ELETRICA	1.192,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258665		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004357	3384 LB AUTO ELETRICA	180,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258672		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004356	3384 LB AUTO ELETRICA	48,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258679		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004645	3384 LB AUTO ELETRICA	596,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258686		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004752	3384 LB AUTO ELETRICA	58,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258693		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/004751	3384 LB AUTO ELETRICA	30,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258700		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/005023	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258707		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/005142	3384 LB AUTO ELETRICA	70,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258714		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/005307	3384 LB AUTO ELETRICA	95,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258721		Pagamento de Empenho	111403 de 14/11/18	2018/005329	3384 LB AUTO ELETRICA	15,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111403			
0000	258725		Est Pagto Documento Ex	91901	2018/000304	817 INSS - INSTITUTO NACIO	187,80+
0000	258965		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.752,76+
			Extincao por Pagamento:	ISS - Principal			
						Saldo Atual :	550,54+
0000	259276	19/11/2018	Pagamento de Empenho	853181200352820 de 19/	2018/008474	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 853181200352820			
0000	259431		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/008286	4051 ANDREI PELETI 08667911	700,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111901			
						Saldo Atual :	159,61-
0000	259749	20/11/2018	Lancamento a Debito			2 IRRF - Trabalho - Pode	1.056,68+
			Extincao por Pagamento:	IRRF - Trabalho - Poder			
			Legislativo				
0000	260099		Pagamento de Empenho	112001 de 19/11/18	2018/008435	48 EMPRESA BRASILEIRA DE	478,75-
			Pagamento de Empenho	DOC 112001			
0000	260106		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/008401	1290 Oi S.A.	106,86-

Conta Contabil:		3890 Banco Brasil C/MVTO		Conta Corrente :		4359 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 112002				
0000	260120	20/11/2018	Pagamento de Empenho 112003 de 20/11/18	2018/008402	1290 Oi S.A.		107,87-
			Pagamento de Empenho DOC 112003				
0000	260134		Pagamento de Empenho 112004 de 20/11/18	2018/007897	1290 Oi S.A.		155,32-
			Pagamento de Empenho DOC 112004				
0000	260141		Pagamento de Empenho 112005 de 20/11/18	2018/007895	1290 Oi S.A.		25,02-
			Pagamento de Empenho DOC 112005				
0000	260148		Pagamento de Empenho 112006 de 20/11/18	2018/007890	1290 Oi S.A.		95,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112006				
0000	260155		Pagamento de Empenho 112006 de 20/11/18	2018/007894	1290 Oi S.A.		102,83-
			Pagamento de Empenho DOC 112006				
0000	260218		Pagamento de Empenho 863231200549370 de 20/	2018/008503	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549370				
0000	260556		Pagamento de Empenho 184500 de 20/11/18	2018/008482	780 ADEMIR KUNZ		66,00-
			Pagamento de Empenho DOC 184500				
0000	260763		Lancamento a Debito		3 IRRF Outros Rendimento		270,00+
			Extincao por Pagamento: IRRF Outros Rendimentos - Principal				
0000	260770		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal		540,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	260777		Lancamento a Debito		22 Remuneracao de Deposit		287,75+
			Extincao por Pagamento: Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal				
					Saldo Atual :		847,02+
0000	261472	21/11/2018	Pagamento de Empenho 11706 de 21/11/18	2018/008421	57 PAULO HORN		145,18-
			Pagamento de Empenho DOC 11706				
0000	261541		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal		124,48+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
					Saldo Atual :		826,32+
0000	262203	22/11/2018	Pagamento de Empenho 593095 de 22/11/18	2018/008585	3538 REGISTRO DE IMOVEIS DA		735,99-
			Pagamento de Empenho DOC 593095				
					Saldo Atual :		90,33+
0000	263531	26/11/2018	Pagamento de Empenho 185795 de 26/11/18	2018/008648	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,50-
			Pagamento de Empenho DOC 185795				
0000	263538		Pagamento de Empenho 185795 de 26/11/18	2018/008647	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,50-
			Pagamento de Empenho DOC 185795				
					Saldo Atual :		55,33+
0000	264420	27/11/2018	Pagamento de Empenho 21447 de 27/11/18	2018/006764	465 ALTENI FERREIRA MARTIN		38,12-
			Pagamento de Empenho DOC 21447				
					Saldo Atual :		17,21+
0000	268175	28/11/2018	Pagamento de Empenho 11706 de 28/11/18	2018/008598	57 PAULO HORN		76,00-
			Pagamento de Empenho DOC 11706				
0000	268182		Pagamento de Empenho 11706 de 28/11/18	2018/008663	57 PAULO HORN		117,80-
			Pagamento de Empenho DOC 11706				
0000	268920		Lancamento a Debito		12 ISS - Principal		2.112,27+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
					Saldo Atual :		1.935,68+
0000	270188	29/11/2018	Pagamento de Empenho 172855 de 29/11/18	2018/008878	63 BANCO DO BRASIL S/A		10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 172855				
					Saldo Atual :		1.925,53+
0000	271167	30/11/2018	Pagamento de Empenho 1172 de 30/11/18	2018/008900	63 BANCO DO BRASIL S/A		81,20-

Conta Contabil: 3890 Banco Brasil C/MVTO

Conta Corrente : 4359 -1

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 1172				
0000	271384	30/11/2018	Pagamento de Empenho	172855 de 30/11/18	2018/008918	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 172855				
						Saldo Atual :	1.834,18+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO

Conta Corrente : 119 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 19.096,28

Creditos = 42.871,52

Saldo Anterior : 2.828,11-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252587	01/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	488,98+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	252594		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	45,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
						Saldo Atual :	2.294,13-
0000	252615	05/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	116,37+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	252622		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	39,65+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. -				
			Principal				
0000	253012		Pagamento de Empenho	51118 de 05/11/18	2018/008251	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,30-
			Pagamento de Empenho DOC 051118				
						Saldo Atual :	2.180,41-
0000	252139	07/11/2018	Pagamento de Empenho	172490 de 07/11/18	2018/006006	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pagamento de Empenho DOC 172490				
0000	252153		Pagamento de Empenho	173079 de 07/11/18	2018/006006	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
			Pagamento de Empenho DOC 173079				
0000	252727		Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	6,20+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	252734		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	19,04+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
						Saldo Atual :	20.155,17-
0000	252769	08/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	54,21+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	252776		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	19,50+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	252783		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa	108,42+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	252792		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -	57,99+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	252801		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	2.000,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	252815		Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	24,22+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. -				
			Principal				
0000	252822		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
0000	252829		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	1,47+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Multas e Juros				
0000	252836		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser	88,86+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				

Conta Contabil:	3891	Cx. Economica Federal C/MVTO			Conta Corrente :	119 -7		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			- Divida Ativa					
0000	252845	08/11/2018	Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser	52,85+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
						Saldo Atual :	17.743,60-	
0000	253973	09/11/2018	Pagamento de Empenho 81118 de 09/11/18	2018/008336		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 081118					
0000	254476		Encerramento Exercicio 181959 de 09/11/18	2018/005885		465 ALTENI FERREIRA MARTIN	352,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 181959					
0000	254483		Encerramento Exercicio 181959 de 09/11/18	2018/005910		465 ALTENI FERREIRA MARTIN	2.529,38-	
			Pagamento de Empenho DOC 181959					
0000	254497		Encerramento Exercicio 181959 de 09/11/18	2018/005925		465 ALTENI FERREIRA MARTIN	5.640,24-	
			Pagamento de Empenho DOC 181959					
0000	254520		Pagamento de Empenho 181959 de 09/11/18	2018/005916		465 ALTENI FERREIRA MARTIN	213,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 181959					
0000	254649		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	1.020,03+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	254656		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	5.753,87+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
						Saldo Atual :	19.723,82-	
0000	255104	12/11/2018	Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa	180,78+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa					
0000	255113		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -	84,97+	
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -					
			Multas e Juros					
0000	255122		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser	4,05+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa					
0000	255131		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser	1,92+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Divida Ativa - Multas e Juros					
0000	255147		Lancamento a Debito			179 RESTITUICOES PAGAMENTO	3.866,30+	
			Extincao por Pagamento: RESTITUICOES PAGAMENTOS					
			INDEVIDOS					
0000	255189		Pagamento de Empenho 91118 de 12/11/18	2018/008367		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 091118					
0000	256807		Pagamento de Empenho 121118 de 12/11/18	2018/008406		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	10,80-	
			Pagamento de Empenho DOC 121118					
0000	256849		Pagamento de Empenho 820428 de 12/11/18	2018/008415		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	19,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 820428					
						Saldo Atual :	15.625,10-	
0000	257237	13/11/2018	Pagamento de Empenho 122140 de 13/11/18	2018/005647		3191 JAIR A. ZANELLA - VIDR	2.040,02-	
			Pagamento de Empenho DOC 122140					
0000	257302		Pagamento de Empenho 92018 de 13/11/18	2018/008224		95 COMPANHIA DE SANEAMENT	494,34-	
			Pagamento de Empenho DOC 09/2018					
						Saldo Atual :	18.159,46-	
0000	257482	14/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	30,65+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	257489		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	4,04+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	18.124,77-
0000	258979	16/11/2018	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	46,65+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	258986		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	16,65+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	258993		Lancamento a Debito			6 IPTU - Divida Ativa	46,65+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa				
0000	259002		Lancamento a Debito			7 IPTU - Divida Ativa -	21,94+
			Extincao por Pagamento: IPTU - Divida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	259018		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
0000	259025		Lancamento a Debito			103 Taxas Prestacao de Ser	1,45+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Multas e Juros				
0000	259032		Lancamento a Debito			104 Taxas Prestacao de Ser	4,05+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Divida Ativa				
0000	259041		Lancamento a Debito			105 Taxas Prestacao de Ser	1,92+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	259057		Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	32,31+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
0000	259064		Lancamento a Debito			77 Contri. Custeio Ilumin	11,52+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Multas e Juros				
0000	259071		Lancamento a Debito			78 Contri. Custeio Ilumin	32,31+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Divida Ativa				
0000	259080		Lancamento a Debito			79 Contri. Custeio Ilumin	15,18+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Divida Ativa - Multas e Juros				
0000	259089		Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	50,00+
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.				
			Gerais - Principal				
						Saldo Atual :	17.840,09-
0000	259131	19/11/2018	Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	50,00+
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.				
			Gerais - Principal				
0000	259283		Pagamento de Empenho	161118 de 19/11/18	2018/008476	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 161118				
						Saldo Atual :	17.808,99-
0000	259763	20/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	13,25+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	260204		Pagamento de Empenho	191118 de 20/11/18	2018/008501	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
			Pagamento de Empenho DOC 191118				
						Saldo Atual :	17.808,34-
0000	260798	21/11/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	30,00+
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.				
			- Principal				
0000	260805		Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	175,00+
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.				

Conta Contabil:		Cx. Economica Federal C/MVTO		Conta Corrente :		119 -7		
----- Movimentacao -----								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			Gerais - Principal					
0000	261070	21/11/2018	Pagamento de Empenho	201118 de 21/11/18	2018/008537	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 201118					
						Saldo Atual :	17.609,64-	
0000	261562	22/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	2.749,05+	
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal					
0000	261576		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	27,12+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	261583		Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	125,00+	
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.					
			Gerais - Principal					
0000	262224		Pagamento de Empenho	211118 de 22/11/18	2018/008582	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,70-	
			Pagamento de Empenho DOC 211118					
						Saldo Atual :	14.765,17-	
0000	263067	23/11/2018	Pagamento de Empenho	221118 de 23/11/18	2018/008601	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	56,70-	
			Pagamento de Empenho DOC 221118					
0000	263163		Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	263170		Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	50,00+	
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.					
			Gerais - Principal					
						Saldo Atual :	14.756,87-	
0000	263219	26/11/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	15,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	263226		Lancamento a Debito			215 Servi. Admi. e Comer.	50,00+	
			Extincao por Pagamento: Servi. Admi. e Comer.					
			Gerais - Principal					
0000	263552		Pagamento de Empenho	231118 de 26/11/18	2018/008636	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 231118					
						Saldo Atual :	14.710,77-	
0000	264332	27/11/2018	Pagamento de Empenho	261118 de 27/11/18	2018/008672	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	60,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 261118					
0000	264346		Pagamento de Empenho	727220 de 27/11/18	2018/008674	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 727220					
0000	264353		Pagamento de Empenho	710180 de 27/11/18	2018/008675	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 710180					
0000	264360		Pagamento de Empenho	4315 de 27/11/18	2018/008676	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 4315					
0000	264367		Pagamento de Empenho	710104 de 27/11/18	2018/008677	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 710104					
0000	267561		Pagamento de Empenho	116758 de 27/11/18	2018/003495	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 116758					
0000	267568		Pagamento de Empenho	116758 de 27/11/18	2018/002761	4038 CMM ASSESSORIA E PROJE	3.300,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 116758					
						Saldo Atual :	21.507,17-	
0000	267735	28/11/2018	Lancamento a Debito			91 Taxas Prestacao de Ser	45,00+	
			Extincao por Pagamento: Taxas Prestacao de Servi.					
			- Principal					
0000	268865		Pagamento de Empenho	102018 de 28/11/18	2018/008832	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	509,74-	
			Pagamento de Empenho DOC 10/2018					

Conta Contabil: 3891 Cx. Economica Federal C/MVTO Conta Corrente : 119 -7

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.971,91-
0000	268927	29/11/2018	Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.320,00+
			Extincao por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	270167		Pagamento de Empenho	281118 de 29/11/18	2018/008876	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
			Pagamento de Empenho DOC 281118				
						Saldo Atual :	20.670,81-
0000	270395	30/11/2018	Lancamento a Debito			106 Taxas Inspecao e Fisca	73,76+
			Extincao por Pagamento: Taxas Inspecao e Fisca. - Principal				
0000	271104		Pagamento de Empenho	291118 de 30/11/18	2018/008898	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
			Pagamento de Empenho DOC 291118				
0000	271328		Pagamento de Empenho	305656 de 30/11/18	2018/002132	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	6.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 305656				
						Saldo Atual :	26.603,35-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao

Conta Corrente : 8081 -0

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 6.315,19

Creditos = 6.804,08

Saldo Anterior : 1.035,48+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253358	09/11/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	4.389,57+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	253387		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	877,91-
						Saldo Atual :	4.547,14+
0000	256856	13/11/2018	Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/006219	4002 JOSIMARA GASPAS DA SIL	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111301				
0000	256863		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/007592	4002 JOSIMARA GASPAS DA SIL	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111301				
0000	256870		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/006220	3690 GESSICA FERNANDA DUART	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111302				
0000	256877		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/007593	3690 GESSICA FERNANDA DUART	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111302				
0000	256884		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/006221	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	360,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111303				
0000	256891		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/007594	4000 PATRICK WILLIAN MASCHI	360,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111303				
0000	256898		Pagamento de Empenho	111304 de 13/11/18	2018/006222	4170 JOAO VITOR PAWANOSKI	360,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111304				
0000	256905		Pagamento de Empenho	111304 de 13/11/18	2018/007595	4170 JOAO VITOR PAWANOSKI	360,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111304				
0000	256912		Pagamento de Empenho	111305 de 13/11/18	2018/006223	3926 KARINE CARDOSO	240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111305				
0000	256919		Pagamento de Empenho	111305 de 13/11/18	2018/007596	3926 KARINE CARDOSO	240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111305				
0000	256926		Pagamento de Empenho	111306 de 13/11/18	2018/006224	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111306				
0000	256933		Pagamento de Empenho	111306 de 13/11/18	2018/007597	3927 ANDRIELI BRENA ARTUSO	240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111306				
						Saldo Atual :	227,14+
0000	257684	14/11/2018	Pagamento de Empenho	833171200149659 de 14/	2018/008442	63 BANCO DO BRASIL S/A	60,90-
			Pagamento de Empenho DOC 833171200149659				
						Saldo Atual :	166,24+
0000	259791	20/11/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	1.251,60+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	259820		Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	250,32-
0000	260253		Pagamento de Empenho	863231200549409 de 20/	2018/008517	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549409				
						Saldo Atual :	1.157,37+
0000	263039	23/11/2018	Pagamento de Empenho	22037 de 23/11/18	2018/007872	4140 M. BICHEL SERRARIA - M	1.150,00-
			Pagamento de Empenho DOC 22037				
						Saldo Atual :	7,37+
0000	270444	30/11/2018	Lancamento a Debito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	674,02+

Conta Contabil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporacao Conta Corrente : 8081 -0

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal				
0000	270480	30/11/2018	Lancamento a Credito			52 Cota-Parte do IPI - Mu	134,80-
						Saldo Atual :	546,59+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 14266 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 395.706,74
 Creditos = 448.089,03

Saldo Anterior : 8.597,97-

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	251303	01/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110101	110101 de 01/11/18	2018/007729	3532 VERGINIO ZUCHELLO NET	600,00-	
							Saldo Atual :	9.197,97-
0000	251310	05/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110502	110502 de 05/11/18	2018/008192	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-	
0000	251331		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110501	110501 de 05/11/18	2018/008127	2608 ASS. DOS SERVIDORES PU	2.989,00-	
0000	253026		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 051118	51118 de 05/11/18	2018/008247	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
							Saldo Atual :	17.392,72-
0000	252685	06/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			50 Cota-Parte do ICMS - P	20.332,62+	
0000	252883		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	4.066,52-	
							Saldo Atual :	1.126,62-
0000	252074	07/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110701	110701 de 07/11/18	2018/007853	3997 EDITH DENCHER 57674264	1.115,00-	
0000	252081		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110701	110701 de 07/11/18	2018/007838	3997 EDITH DENCHER 57674264	2.099,00-	
0000	252284		Lancamento a Credito Transferencia EDUCACAO 25%.	Documento de 07/11/18		3952 Banco Brasil C/25% E	4.000,00-	
0000	253054		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 863111200218036	863111200218036 de 07/	2018/008300	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
							Saldo Atual :	8.350,77-
0000	254217	09/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 74604	74604 de 09/11/18	2018/007395	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	500,00-	
0000	254231		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 74604	74604 de 09/11/18	2018/007396	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	2.500,00-	
0000	254238		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 74604	74604 de 09/11/18	2018/007249	3761 G. M TECNOLOGIA LTDA M	1.700,00-	
0000	254252		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 110901	110901 de 09/11/18	2018/006595	4197 EDUARDO CECATTO DOS SA	4.180,00-	
							Saldo Atual :	17.230,77-
0000	255196	12/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 863131200205028	863131200205028 de 12/	2018/008368	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
0000	255261		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 111201	111201 de 12/11/18	2018/008236	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	2.621,44-	
0000	255268		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 111201 4359	4359 de 12/11/18	2018/008236	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	85,60-	
0000	255275		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 07/2018 - Pcto a maior.	72018 de 12/11/18	2018/008236	4147 JULIANE SALETE ASSMANN	146,58-	
0000	256302		Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 33088	33088 de 12/11/18	2018/008383	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	13.846,70-	
0000	256309		Pagamento de Empenho	33088 de 12/11/18	2018/008384	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	80,54-	

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho	DOC 33088			
0000	256316	12/11/2018	Pagamento de Empenho	40460 de 12/11/18	2018/008385	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	10.486,86-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	256323		Pagamento de Empenho	40460 de 12/11/18	2018/008386	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	4.079,43-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	256330		Pagamento de Empenho	40460 de 12/11/18	2018/008387	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	8.597,39-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	256337		Pagamento de Empenho	40460 de 12/11/18	2018/008388	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	150,82-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	256344		Pagamento de Empenho	40460 de 12/11/18	2018/008389	1804 AGENCIA DE FOMENTO DO	3.701,22-
			Pagamento de Empenho	DOC 40460			
0000	256814		Pagamento de Empenho	823161300459025 de 12/	2018/008407	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho	DOC 823161300459025			
						Saldo Atual :	61.047,65-

0000	257154	13/11/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	89.327,68+
			Extincao por Pagamento:	Cota-Parte do ICMS -			
			Principal				
0000	257169		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	17.865,53-
0000	257251		Pagamento de Empenho	20601 de 13/11/18	2018/006551	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	370,60-
			Pagamento de Empenho	DOC 20601			
0000	257267		Pagamento de Empenho	20601 de 13/11/18	2018/006552	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	732,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 20601			
0000	257274		Pagamento de Empenho	20601 de 13/11/18	2018/006553	3052 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS	1.450,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 20601			
0000	257281		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/006136	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	2.714,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111302			
0000	257288		Pagamento de Empenho	16491 de 13/11/18	2018/003688	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.160,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	257295		Pagamento de Empenho	16491 de 13/11/18	2018/003059	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.419,20-
			Pagamento de Empenho	DOC 16491			
0000	257309		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/005724	199 RADIO SAO JOAO DO SUDO	1.308,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111301			
0000	257316		Pagamento de Empenho	1086006 de 13/11/18	2018/006864	20 COASUL COOPERATIVA AGR	1.628,65-
			Pagamento de Empenho	DOC 1086006			
0000	257330		Pagamento de Empenho	16091 de 13/11/18	2018/006120	4009 BOEING E ROCHA LTDA	492,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 16091			
0000	257337		Pagamento de Empenho	16091 de 13/11/18	2018/007720	4009 BOEING E ROCHA LTDA	492,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 16091			
0000	257353		Pagamento de Empenho	16091 de 13/11/18	2018/006862	4009 BOEING E ROCHA LTDA	492,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 16091			
0000	257360		Pagamento de Empenho	16091 de 13/11/18	2018/004516	4009 BOEING E ROCHA LTDA	450,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 16091			
0000	257402		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/003095	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.820,00-
			Pagamento de Empenho	DOC 111303			
0000	257409		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/005046	3958 E. BACH MECANICA - ME	226,88-
			Pagamento de Empenho	DOC 111303			
0000	257416		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/005046	3958 E. BACH MECANICA - ME	689,85-
			Pagamento de Empenho	DOC 111303			
0000	257423		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/005044	3958 E. BACH MECANICA - ME	1.300,77-
			Pagamento de Empenho	DOC 111303			
0000	257430		Pagamento de Empenho	111303 de 13/11/18	2018/005045	3958 E. BACH MECANICA - ME	87,38-
			Pagamento de Empenho	DOC 111303			
0000	257460		Pagamento de Empenho	111304 de 13/11/18	2018/008438	4071 MINISTERIO DA FAZENDA	1.524,80-
			Pagamento de Empenho	DOC 111304			
						Saldo Atual :	9.944,48-

0000	257516	14/11/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/11/18		3958 Banco Brasil Conta 1	14.000,00-

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	257528	14/11/2018	Lancamento a Credito	Documento de 14/11/18		3953 Banco Brasil C/10% E	5.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	257691		Pagamento de Empenho	833171200149669 de 14/	2018/008443	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de Empenho DOC 833171200149669				
0000	258537		Pagamento de Empenho	24077 de 14/11/18	2018/003336	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	8.174,99-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	258551		Pagamento de Empenho	24077 de 14/11/18	2018/003298	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	170,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	258558		Pagamento de Empenho	24077 de 14/11/18	2018/003278	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	68,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
						Saldo Atual :	37.387,92-
0000	259784	20/11/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	198.683,79+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	259813		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	39.736,75-
0000	260038		Lancamento a Credito	Documento de 20/11/18		3953 Banco Brasil C/10% E	14.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	260048		Lancamento a Credito	Documento de 20/11/18		3958 Banco Brasil Conta 1	43.000,00-
			Transferencia SAUDE 15%.				
0000	260087		Repasse Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	65.000,00-
0000	260162		Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/008436	1290 Oi S.A.	933,77-
			Pagamento de Empenho DOC 112001				
0000	260169		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/008376	55 PASEP S/RECEITA	5.637,28-
			Pagamento de Empenho DOC 112002				
0000	260274		Pagamento de Empenho	16718 de 20/11/18	2018/005771	1439 BONACONCHEGO IND. E CO	4.968,40-
			Pagamento de Empenho DOC 16718				
0000	260281		Pagamento de Empenho	112003 de 20/11/18	2018/008223	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	2.399,80-
			Pagamento de Empenho DOC 112003				
0000	260563		Pagamento de Empenho	159670 de 20/11/18	2018/007666	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	17.190,00-
			Pagamento de Empenho DOC 159670				
0000	260570		Pagamento de Empenho	43591 de 20/11/18	2018/007666	3134 SABIA ECOLOGICO - TRAN	810,00-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
0000	260591		Pagamento de Empenho	54046 de 20/11/18	2018/004681	4179 CV TYRES EIRELI - ME	1.240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 54046				
						Saldo Atual :	33.620,13-
0000	261077	21/11/2018	Pagamento de Empenho	873241200062356 de 21/	2018/008536	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873241200062356				
						Saldo Atual :	33.630,28-
0000	262252	22/11/2018	Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/008548	1318 MILTON SCHMIDT	1.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112201				
						Saldo Atual :	35.130,28-
0000	263046	23/11/2018	Pagamento de Empenho	112302 de 23/11/18	2018/005731	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	3.798,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112302				
0000	263053		Pagamento de Empenho	112301 de 23/11/18	2018/008417	3939 TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112301				
0000	263074		Pagamento de Empenho	863261200422851 de 23/	2018/008602	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863261200422851				
						Saldo Atual :	42.438,43-
0000	263559	26/11/2018	Pagamento de Empenho	863271200495619 de 26/	2018/008637	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 863271200495619				
0000	263850		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008654	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	1.205,44-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				

Conta Contabil:		3895 Banco Brasil C/ICMS		Conta Corrente :		14266 -2	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263857	26/11/2018	Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008359	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.882,57-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263864		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008356	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	117,87-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263871		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008348	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	237,47-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263878		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008350	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.464,43-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263885		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008360	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	563,27-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263892		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008358	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	2.851,84-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263899		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008351	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	4.435,57-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
						Saldo Atual :	57.217,19-
0000	264121	27/11/2018	Lancamento a Debito			50 Cota-Parte do ICMS - P	87.362,65+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal				
0000	264136		Lancamento a Credito			50 Cota-Parte do ICMS - P	17.472,53-
0000	267689		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/008456	4265 FLAVIO BALDISSERA	2.025,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112701				
						Saldo Atual :	10.647,93+
0000	268161	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112802 de 28/11/18	2018/008822	1290 Oi S.A.	113,99-
			Pagamento de Empenho DOC 112802				
0000	268168		Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/008823	1290 Oi S.A.	423,37-
			Pagamento de Empenho DOC 112801				
0000	268208		Lancamento a Credito	Documento de 28/11/18		3953 Banco Brasil C/10% E	52.000,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
0000	268777		Pagamento de Empenho	112803 de 28/11/18	2018/008843	1318 MILTON SCHMIDT	3.400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112803				
0000	268828		Pagamento de Empenho	873311200135070 de 28/	2018/008841	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873311200135070				
						Saldo Atual :	45.299,58-
0000	269128	29/11/2018	Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/18	2018/000512	2662 ELENICE SIQUEIRA MOHR	318,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112901				
0000	269135		Pagamento de Empenho	254509 de 29/11/18	2018/000513	983 GILSON LUIZ KUNZ SCHMI	401,69-
			Pagamento de Empenho DOC 254509				
0000	269142		Pagamento de Empenho	239208 de 29/11/18	2018/008606	4239 ANDRESSA BARETA	1.735,50-
			Pagamento de Empenho DOC 239208				
0000	269149		Pagamento de Empenho	112902 de 29/11/18	2018/008519	4266 FLESSAK ELETRO INDUSTR	384,12-
			Pagamento de Empenho DOC 112902				
0000	270174		Pagamento de Empenho	883321200510566 de 29/	2018/008877	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 883321200510566				
0000	270209		Pagamento de Empenho	112904 de 29/11/18	2018/008609	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	3.564,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112904				
0000	270214		Lancamento a Credito	Documento de 29/11/18		3953 Banco Brasil C/10% E	2.500,00-
			Transferencia EDUCACAO 5%.				
						Saldo Atual :	54.213,04-
0000	271111	30/11/2018	Pagamento de Empenho	893331200315706 de 30/	2018/008901	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 893331200315706				
0000	271349		Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008245	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	1.557,00-
			Pagamento de Empenho DOC 113001				
0000	271356		Pagamento de Empenho	113002 de 30/11/18	2018/008244	2190 GOVERNANCABRASIL TECNO	5.189,92-
			Pagamento de Empenho DOC 113002				

Conta Contabil: 3895 Banco Brasil C/ICMS

Conta Corrente : 14266 -2

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	60.980,26-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 14258 -1

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 1.256,76
 Creditos = 4.450,23

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252608	01/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	300,87+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	252869		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	60,17-
						Saldo Atual :	240,70+
0000	252643	05/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	429,10+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	252876		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	85,82-
						Saldo Atual :	583,98+
0000	252692	06/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	71,65+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	252890		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	14,33-
						Saldo Atual :	641,30+
0000	254586	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/008260	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	756,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110901				
0000	254593		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008232	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	210,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110902				
						Saldo Atual :	324,70-
0000	255203	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205027 de 12/	2018/008370	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863131200205027				
						Saldo Atual :	334,85-
0000	257468	13/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	46,20+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	257497		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	9,24-
						Saldo Atual :	297,89-
0000	258481	14/11/2018	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/006822	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA	1.880,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111401				
0000	258488		Pagamento de Empenho	11706 de 14/11/18	2018/008273	57 PAULO HORN	146,68-
			Pagamento de Empenho DOC 11706				
0000	258572		Pagamento de Empenho	22037 de 14/11/18	2018/007042	4140 M. BICHEL SERRARIA - M	400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 22037				
						Saldo Atual :	2.724,57-
0000	259117	16/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	185,07+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	259160		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	37,01-
						Saldo Atual :	2.576,51-
0000	259269	19/11/2018	Pagamento de Empenho	853181200352824 de 19/	2018/008472	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-

Conta Contabil:		3896 Banco Brasil Conta IPVA		Conta Corrente :		14258 -1	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 853181200352824				
0000	259438	19/11/2018	Pagamento de Empenho 111901 de 19/11/18		2018/008345	2681 VANESSA BRANDALIZE LOP	158,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111901				
0000	259445		Pagamento de Empenho 113514 de 19/11/18		2018/008299	4035 VALDIR PARISOTTO	34,25-
			Pagamento de Empenho DOC 113514				
0000	259452		Pagamento de Empenho 111902 de 19/11/18		2018/008434	1290 Oi S.A.	113,21-
			Pagamento de Empenho DOC 111902				
						Saldo Atual :	2.892,12-
0000	260211	20/11/2018	Pagamento de Empenho 863231200549394 de 20/		2018/008502	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549394				
						Saldo Atual :	2.902,27-
0000	261084	21/11/2018	Pagamento de Empenho 873241200062394 de 21/		2018/008535	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873241200062394				
0000	261548		Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	57,41+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	261598		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	11,48-
						Saldo Atual :	2.866,49-
0000	263191	23/11/2018	Lancamento a Debito			51 Cota-Parte do IPVA - P	166,46+
			Extincao por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal				
0000	263241		Lancamento a Credito			51 Cota-Parte do IPVA - P	33,29-
						Saldo Atual :	2.733,32-
0000	264192	27/11/2018	Pagamento de Empenho 112701 de 27/11/18		2018/008514	3585 JOSE ATAIDE DE CANDIDO	450,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112701				
						Saldo Atual :	3.183,32-
0000	268844	28/11/2018	Pagamento de Empenho 873311200135069 de 28/		2018/008842	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873311200135069				
						Saldo Atual :	3.193,47-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3897 Banco Brasil -SNA
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00

Conta Corrente : 15201 -3

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 5.846,39
 Creditos = 5.646,50

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259585	01/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	19,76+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	259592		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	9,40+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	29,16+
0000	252713	07/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	20,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	49,16+
0000	252808	08/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	54,16+
0000	253323	09/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	10,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	64,16+
0000	257133	13/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	69,16+
0000	257475	14/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	74,16+
0000	259011	16/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	29,41+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	103,57+
0000	259124	19/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	165,13+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	268,70+
0000	259756	20/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	5,00+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	273,70+
0000	260791	21/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	94,19+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
						Saldo Atual :	367,89+
0000	261555	22/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	596,37+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	261569		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,95+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	966,21+
0000	263156	23/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	694,98+

Conta Contabil:		3897 Banco Brasil -SNA		Conta Corrente :		15201 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal			Saldo Atual :	1.661,19+
0000	263198	26/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	54,57+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	263205		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	12,71+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	263929		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008551	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	68,64-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263936		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008557	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	101,32-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263943		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008555	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	448,09-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263950		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008554	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	127,72-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263957		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008562	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	34,32-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263971		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008561	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	339,74-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263978		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008558	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	443,79-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263985		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008560	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	31,12-
			Pagamento de Empenho DOC 112601				
0000	263992		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008556	95 COMPANHIA DE SANEAMENT	62,24-
			Pagamento de Empenho DOC 112601			Saldo Atual :	71,49+
0000	264086	27/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	3.592,97+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	264093		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	439,19+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros				
0000	264269		Pagamento de Empenho	283738 de 27/11/18	2018/005703	2352 KISOL PISCINAS LTDA. C	2.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 283738				
0000	264290		Pagamento de Empenho	20255 de 27/11/18	2018/004934	197 EDITORA JURITI LTDA	1.433,75-
			Pagamento de Empenho DOC 20255				
0000	264304		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/008521	2279 CRISTIANO ROBERTO RAPA	462,68-
			Pagamento de Empenho DOC 112701				
0000	264318		Pagamento de Empenho	112702 de 27/11/18	2018/008670	729 CREA/PR-CONS.REG.DE EN	82,94-
			Pagamento de Empenho DOC 112702			Saldo Atual :	124,28+
0000	268814	28/11/2018	Pagamento de Empenho	873311200135071 de 28/	2018/008839	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873311200135071			Saldo Atual :	114,13+
0000	268934	29/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	70,98+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	268941		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	8,55+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			Saldo Atual :	193,66+
0000	270381	30/11/2018	Lancamento a Debito			12 ISS - Principal	4,28+
			Extincao por Pagamento: ISS - Principal				
0000	270388		Lancamento a Debito			13 ISS - Multas e Juros	1,95+
			Extincao por Pagamento: ISS - Multas e Juros			Saldo Atual :	199,89+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3903 Bradesco Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Conta Corrente : 500050 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 12.951,27
Creditos = 12.951,27

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	269939	29/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	12.951,27+	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - DEPOSITO.					
0000	269945		Lancamento a Credito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	12.951,27-	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - PAGAMENTO.					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3905 Banco Brasil Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Conta Corrente : 19531 -6

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 89.698,32
Creditos = 89.698,32

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	269973	29/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	89.698,32+	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO -DEPOSITO.					
0000	269986		Lancamento a Credito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	89.698,32-	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO -PAGAMENTO.					
						Saldo Atual :	0,00+	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3923 Lei 9615/98 Lei Pele
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.50.99.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 18579 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 3.068,44
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263184	23/11/2018	Lancamento a Debito			217 Tranferencias Lei 961	3.068,44+
			Extincao por Pagamento: Tranferencias Lei 9615/98				
						Saldo Atual :	3.068,44+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual

Conta Corrente : 16748 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 7.229,38

Creditos = 5.031,93

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252861	08/11/2018	Lancamento a Debito			61 Outras Transf. Estados	7.229,38+
			Extincao por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE				
						Saldo Atual :	7.229,38+
0000	258467	14/11/2018	Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/008464	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	3.952,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111401				
						Saldo Atual :	3.277,38+
0000	261465	21/11/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 21/11/18	2018/008346	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	401,10-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
						Saldo Atual :	2.876,28+
0000	267724	27/11/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008587	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	678,83-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
						Saldo Atual :	2.197,45+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3926 BCO CAIXA CONTA 385-8 - ATENCAO PRIMARIA SUS Conta Corrente : 385 -8
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.01.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 14.311,90
Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	263149	22/11/2018	Lancamento a Debito			58 Transfe. Estado para S	14.311,90+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Estado para Saude - Fundo a Fun				
						Saldo Atual :	14.311,90+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3952 Banco Brasil C/25% Educacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 8462 -X

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 8.000,00
 Creditos = 16.061,43

Saldo Anterior : 8.464,89+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252283	07/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 07/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	4.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
0000	253040		Pagamento de Empenho	863111200218013 de 07/	2018/008305	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863111200218013				
0000	253167		Pagamento de Empenho	27000 de 07/11/18	2018/006529	4244 SEDEMIR PIRES SANTOS M	1.700,00-
			Pagamento de Empenho DOC 27000				
0000	253183		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/18	2018/006473	1863 SILVIA DE OLIVEIRA SAN	120,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110701				
0000	253199		Pagamento de Empenho	110701 de 07/11/18	2018/006472	1863 SILVIA DE OLIVEIRA SAN	553,41-
			Pagamento de Empenho DOC 110701				
						Saldo Atual :	10.081,33+
0000	254371	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/005884	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	1.442,81-
			Pagamento de Empenho DOC 110901				
0000	254385		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/005346	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	2.252,46-
			Pagamento de Empenho DOC 110901				
						Saldo Atual :	6.386,06+
0000	255238	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205025 de 12/	2018/008378	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863131200205025				
						Saldo Atual :	6.375,91+
0000	257323	13/11/2018	Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/006691	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	2.310,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111301				
0000	257388		Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/006683	3173 DEIVIDI RICARDO TABOLK	120,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111301				
0000	257395		Pagamento de Empenho	111302 de 13/11/18	2018/005767	3958 E. BACH MECANICA - ME	3.151,53-
			Pagamento de Empenho DOC 111302				
						Saldo Atual :	794,38+
0000	257698	14/11/2018	Pagamento de Empenho	833171200149665 de 14/	2018/008445	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 833171200149665				
						Saldo Atual :	774,08+
0000	260598	20/11/2018	Pagamento de Empenho	54046 de 20/11/18	2018/006071	4179 CV TYRES EIRELI - ME	664,00-
			Pagamento de Empenho DOC 54046				
						Saldo Atual :	110,08+
0000	268213	28/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/11/18		3888 Banco Brasil C/FPM	4.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 25%.				
						Saldo Atual :	4.110,08+
0000	269362	29/11/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008687	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.706,62-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
						Saldo Atual :	403,46+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3953 Banco Brasil C/10% Educacao
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 1119 -3

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 96.500,00
 Creditos = 97.078,89

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	253644	09/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/11/18		3888 Banco Brasil C/FPM	23.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	254273		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/006151	4177 BONA FRUTA INDUSTRIA E	1.650,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110901					
0000	254280		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008171	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	133,09-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254287		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/008137	2701 JOACIR ERNZEN	185,50-	
			Pagamento de Empenho DOC 110903					
0000	254364		Pagamento de Empenho	110904 de 09/11/18	2018/005320	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	105,40-	
			Pagamento de Empenho DOC 110904					
0000	254441		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/18	2018/007455	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	308,09-	
			Pagamento de Empenho DOC 110905					
0000	254448		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/18	2018/007453	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	163,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 110905					
0000	254455		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/18	2018/007456	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	266,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 110905					
0000	254462		Pagamento de Empenho	110905 de 09/11/18	2018/007457	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	130,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 110905					
0000	254469		Encerramento Exercício	110905 de 09/11/18	2018/007458	285 SUVEL - SUL VEICULOS L	626,55-	
			Pagamento de Empenho DOC 110905					
0000	254600		Pagamento de Empenho	110906 de 09/11/18	2018/008274	2369 CLEIVA DE OLIVEIRA	32,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110906					
						Saldo Atual :	19.398,87+	
0000	255231	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205018 de 12/	2018/008377	63 BANCO DO BRASIL S/A	60,90-	
			Pagamento de Empenho DOC 863131200205018					
0000	256828		Pagamento de Empenho	823161300459014 de 12/	2018/008410	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 823161300459014					
						Saldo Atual :	19.327,82+	
0000	257527	14/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	5.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	258460		Pagamento de Empenho	111402 de 14/11/18	2018/008267	2920 N.J. WILLEMBORG TRANSP	2.549,60-	
			Pagamento de Empenho DOC 111402					
0000	258516		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/006450	2826 SUSANA DE RAMOS & CIA	1.999,99-	
			Pagamento de Empenho DOC 111401					
						Saldo Atual :	19.778,23+	
0000	259290	19/11/2018	Pagamento de Empenho	853181200352818 de 19/	2018/008477	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-	
			Pagamento de Empenho DOC 853181200352818					
						Saldo Atual :	19.757,93+	
0000	260037	20/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	14.000,00+	
			Transferencia EDUCACAO 5%.					
0000	260288		Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/006195	4238 NADIR HEUSNER CARANHAT	1.085,20-	
			Pagamento de Empenho DOC 112001					
0000	260605		Pagamento de Empenho	54046 de 20/11/18	2018/006819	4179 CV TYRES EIRELI - ME	2.398,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 54046					
0000	260612		Pagamento de Empenho	54046 de 20/11/18	2018/006999	4179 CV TYRES EIRELI - ME	332,00-	

Conta Contabil:		3953 Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 54046			Saldo Atual :	29.942,73+
0000	261063	21/11/2018	Pagamento de Empenho	873241200062344 de 21/	2018/008538	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873241200062344				
0000	261421		Pagamento de Empenho	112101 de 21/11/18	2018/008400	2701 JOACIR ERNZEN	215,50-
			Pagamento de Empenho DOC 112101				
0000	261435		Pagamento de Empenho	112102 de 21/11/18	2018/008495	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	171,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112102			Saldo Atual :	29.546,08+
0000	262217	22/11/2018	Pagamento de Empenho	863251200315355 de 22/	2018/008583	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 863251200315355				
0000	262259		Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/008564	2701 JOACIR ERNZEN	177,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112201			Saldo Atual :	29.348,78+
0000	263088	23/11/2018	Pagamento de Empenho	863261200422845 de 23/	2018/008604	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863261200422845			Saldo Atual :	29.338,63+
0000	263766	26/11/2018	Pagamento de Empenho	18450 de 26/11/18	2018/008655	2581 ROSANA SCHAEGLER KUNZ	250,00-
			Pagamento de Empenho DOC 18450				
0000	263773		Pagamento de Empenho	111201 de 26/11/18	2018/008656	2622 GILBERTO JOAO ROSSI	400,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				
0000	263843		Pagamento de Empenho	112601 de 26/11/18	2018/008533	1290 Oi S.A.	110,23-
			Pagamento de Empenho DOC 112601			Saldo Atual :	28.578,40+
0000	268207	28/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	52.000,00+
			Transferencia EDUCACAO 5%.			Saldo Atual :	80.578,40+
0000	269177	29/11/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008686	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.666,60-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269184		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008688	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,34-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269191		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008689	1 FOLHA DE PAGAMENTO	593,33-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269198		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008720	1 FOLHA DE PAGAMENTO	28.154,90-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269205		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008721	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269212		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008722	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.601,38-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269219		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008723	1 FOLHA DE PAGAMENTO	360,02-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269226		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008724	1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.578,87-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269231		Pagamento Documento Ex	420999	2018/000440	938 SALARIO FAMILIA C.L.T.	183,91-

Conta Contabil:		3953 Banco Brasil C/10% Educacao		Conta Corrente :		1119 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento folha de novembro/2018 Bco SICREDI - 420999				
0000	269236	29/11/2018	Pagamento Documento Ex 420999		2018/000441	329 SALARIO MATERNIDADE	616,36-
			Pagamento folha de novembro/2018 Bco SICREDI - 420999				
0000	270078		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000458	1 FOLHA DE PAGAMENTO	99,65-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270083		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000464	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.493,31-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270088		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000471	137 COOP. DE CRED E INVEST	2.731,49-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270093		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000476	1004 CRESOL-CHOPINZINHO	123,04-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270213		Lancamento a Debito Documento de 29/11/18 Transferencia EDUCACAO 5%.			3895 Banco Brasil C/ICMS	2.500,00+
0000	270219		Pagamento de Empenho 112902 de 29/11/18		2018/008610	2048 CEINEE- CENTRO DE INTE	2.376,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112902				
						Saldo Atual :	18.453,53+

0000	270713	30/11/2018	Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008787	817 INSS - INSTITUTO NACIO	7.903,47-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270720		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008788	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270727		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008789	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.035,53-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270732		Pagamento Documento Ex 113001		2018/000446	817 INSS - INSTITUTO NACIO	6.206,67-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	271146		Pagamento de Empenho 893331200315680 de 30/		2018/008907	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 893331200315680				
						Saldo Atual :	578,89-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3957 Banco Brasil C/QSE
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 9857 -4

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 10.234,19
Creditos = 2.870,15

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259145	19/11/2018	Lancamento a Debito			46 Transferencias do Sala	10.234,19+
			Extincao por Pagamento: Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
						Saldo Atual :	10.234,19+
0000	267710	27/11/2018	Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/008567	3977 JEVERSON IVAN PAESE -	2.860,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112701				
						Saldo Atual :	7.374,19+
0000	268858	28/11/2018	Pagamento de Empenho	873311200135068 de 28/	2018/008845	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873311200135068				
						Saldo Atual :	7.364,04+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude

Conta Corrente : 19236 -8

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 237.000,00

Creditos = 224.624,19

Saldo Anterior : 69,00-

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	253641	09/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 09/11/18		3888 Banco Brasil C/FPM	64.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.					
0000	254294		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/008170	534 VICENTE BARETE	880,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110901					
0000	254308		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008321	3284 CON. INTER. DA REDE DE	1.933,21-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254322		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008322	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254336		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008323	3284 CON. INTER. DA REDE DE	154,66-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254343		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008324	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254350		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008325	3284 CON. INTER. DA REDE DE	579,96-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254357		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/008326	3284 CON. INTER. DA REDE DE	38,65-	
			Pagamento de Empenho DOC 110902					
0000	254572		Pagamento de Empenho	22857 de 09/11/18	2018/007940	2151 FABLO COPATTI CARA	5.480,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 22857					
0000	254607		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/007825	3941 E.M. WILLEMBORG ANTENA	5.470,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 110903					
						Saldo Atual :	48.234,60+	
0000	257515	14/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 14/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	14.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.					
0000	257533		Pagamento de Empenho	11401 de 14/11/18	2018/004386	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	1.600,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 111401					
0000	257547		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/005945	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	11.360,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 111401					
0000	257577		Pagamento de Empenho	111401 de 14/11/18	2018/006682	3187 CLINICA DE FISIOTERAPI	3.020,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 111401					
						Saldo Atual :	46.254,60+	
0000	259304	19/11/2018	Pagamento de Empenho	853181200352825 de 19/	2018/008480	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 853181200352825					
						Saldo Atual :	46.244,45+	
0000	260047	20/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 20/11/18		3895 Banco Brasil C/ICMS	43.000,00+	
			Transferencia SAUDE 15%.					
0000	260176		Pagamento de Empenho	112001 de 20/11/18	2018/008277	3416 COPEL TELECOMUNICACOES	5.185,45-	
			Pagamento de Empenho DOC 112001					
0000	260183		Pagamento de Empenho	200824 de 20/11/18	2018/008450	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	38.871,16-	
			Pagamento de Empenho DOC 200824					
0000	260190		Pagamento de Empenho	200824 de 20/11/18	2018/008451	845 CONSORCIO INTERMUNICIP	11.415,06-	
			Pagamento de Empenho DOC 200824					
0000	260225		Pagamento de Empenho	863231200549401 de 20/	2018/008504	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-	
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549401					
0000	260535		Pagamento de Empenho	112002 de 20/11/18	2018/008497	3845 ELIEL TIAGO MOREIRA	72,00-	
			Pagamento de Empenho DOC 112002					

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	33.690,63+
0000	262245	22/11/2018	Pagamento de Empenho	112201 de 22/11/18	2018/008553	3126 EMERSON ELEANDRO ZIMME	496,50-
			Pagamento de Empenho DOC 112201			Saldo Atual :	33.194,13+
0000	263081	23/11/2018	Pagamento de Empenho	863261200422854 de 23/	2018/008603	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863261200422854			Saldo Atual :	33.183,98+
0000	264525	27/11/2018	Pagamento de Empenho	9748 de 27/11/18	2018/006636	364 POLICLINICA CHOPINZINH	21.700,00-
			Pagamento de Empenho DOC 9748			Saldo Atual :	11.483,98+
0000	268210	28/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 28/11/18		3888 Banco Brasil C/FPM	116.000,00+
			Transferencia SAUDE 15%.			Saldo Atual :	127.483,98+
0000	269243	29/11/2018	Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008695	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.433,34-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269250		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008696	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,00-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269257		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008736	1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.761,89-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269264		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008737	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.114,77-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269271		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008738	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,86-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269278		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008739	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,67-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269285		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008740	1 FOLHA DE PAGAMENTO	591,91-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269292		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008741	1 FOLHA DE PAGAMENTO	57,53-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269299		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008742	1 FOLHA DE PAGAMENTO	27.941,02-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269306		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008743	1 FOLHA DE PAGAMENTO	328,34-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269313		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008744	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.607,96-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	269320		Pagamento de Empenho	420999 de 29/11/18	2018/008745	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.596,33-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO SICREDI - 420999				
0000	270108		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000459	1 FOLHA DE PAGAMENTO	130,53-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270113		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000465	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.098,38-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				

Conta Contabil:		3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saude		Conta Corrente :		19236 -8	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270118	29/11/2018	Pagamento Documento Ex 1172		2018/000472	137 COOP. DE CRED E INVEST	1.647,09-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270148		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000443	2884 PENSAO ALIMENTICIA	667,80-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
						Saldo Atual :	48.522,56+
0000	270754	30/11/2018	Pagamento Documento Ex 113001		2018/000447	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.338,47-
			Pagamento FOLHA DE NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270761		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008799	817 INSS - INSTITUTO NACIO	5.246,80-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270768		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008800	817 INSS - INSTITUTO NACIO	876,60-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270775		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008801	817 INSS - INSTITUTO NACIO	795,68-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270782		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008802	817 INSS - INSTITUTO NACIO	8.134,21-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270789		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008803	817 INSS - INSTITUTO NACIO	1.745,14-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270796		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008804	817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.733,00-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270803		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008805	817 INSS - INSTITUTO NACIO	4.655,92-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	270810		Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008806	817 INSS - INSTITUTO NACIO	3.679,78-
			Pagamento FOLHA NOVEMBRO - 113001 - GPS				
0000	271153		Pagamento de Empenho 893331200315713 de 30/		2018/008908	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 893331200315713				
						Saldo Atual :	12.306,81+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar

Conta Corrente : 10034 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 4.378,89

Creditos = 5.266,52

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256109	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/007696	3593 SANDER SERVICOS DE USI	147,90-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				
0000	256123		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/007697	3593 SANDER SERVICOS DE USI	4.695,68-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				
						Saldo Atual :	4.843,58-
0000	267717	27/11/2018	Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008595	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	422,94-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
						Saldo Atual :	5.266,52-
0000	270430	30/11/2018	Lancamento a Debito			48 Transferencias Diretas	4.378,89+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do				
			FNDE ao PNATE - Principal				
						Saldo Atual :	887,63-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 3971 Banco Brasil Conta BLAT
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.05.00

Conta Corrente : 15295 -1

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
Creditos = 169,28

Saldo Anterior : 169,28+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256093	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/007323	3654 COPY PRINTER MULTIFUNC	169,28-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3987 Banco Brasil - Consignacoes

Conta Corrente : 1172 -X

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 34.408,62

Creditos = 34.408,62

Saldo Anterior : 3.950,08+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	270374	30/11/2018	Lancamento a Debito			1 IRRF - Trabalho - Poder	34.408,62+
			Extincao por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder				
			Executivo				
0000	271042		Pagamento Documento Ex 11		2018/000450	1983 IRRF SERVIDORES	18.448,63-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
0000	271047		Pagamento Documento Ex 11		2018/000451	1983 IRRF SERVIDORES	3.744,02-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
0000	271052		Pagamento Documento Ex 11		2018/000452	1983 IRRF SERVIDORES	2.359,36-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
0000	271057		Pagamento Documento Ex 11		2018/000453	1983 IRRF SERVIDORES	5.798,33-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
0000	271062		Pagamento Documento Ex 11		2018/000454	1983 IRRF SERVIDORES	3.860,90-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
0000	271067		Pagamento Documento Ex 11		2018/000455	1983 IRRF SERVIDORES	197,38-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - IRRF - 11				
						Saldo Atual :	3.950,08+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3989 Banco Brasil Alienacoes 2009

Conta Corrente : 17285 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.06.04.01.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 17.900,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	268791	28/11/2018	Pagamento de Empenho	112801 de 28/11/18	2018/008847	1441 ANA ILARIA SCHAEFER	14.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112801				
						Saldo Atual :	14.000,00-
0000	271363	30/11/2018	Pagamento de Empenho	113001 de 30/11/18	2018/008887	4274 GIOVANE ERNESTO FONTAN	3.900,00-
			Pagamento de Empenho DOC 113001				
						Saldo Atual :	17.900,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3995 Banco Brasil C/Royalties
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Conta Corrente : 14025 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
 Creditos = 13.211,05

Saldo Anterior : 13.201,42+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	258474	14/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 111401	111401 de 14/11/18	2018/008276	4023 MARCOS FABIO GAMPERT B	4.500,00- Saldo Atual : 8.701,42+
0000	259297	19/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 853181200352823	853181200352823 de 19/	2018/008479	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15- Saldo Atual : 8.691,27+
0000	260267	20/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 16578	16578 de 20/11/18	2018/007468	3421 FABIANE TRENTTO INFORMA	3.800,90- Saldo Atual : 4.890,37+
0000	264199	27/11/2018	Pagamento de Empenho Pagamento de Empenho DOC 24077	24077 de 27/11/18	2018/007899	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	4.900,00- Saldo Atual : 9,63-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial

Conta Corrente : 20640 -7

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 16.009,92

Creditos = 14.954,52

Saldo Anterior : 401,64+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253005	05/11/2018	Pagamento de Empenho	813090700038740 de 05/	2018/008253	63 BANCO DO BRASIL S/A	2,50-
			Pagamento de Empenho DOC 813090700038740				
						Saldo Atual :	399,14+
0000	264107	27/11/2018	Lancamento a Debito			39 Cota-parte Compen. Fin	13.829,63+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	264206		Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/007899	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	2.325,00-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	264220		Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008357	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	9.033,75-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	264227		Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008379	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	542,02-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	264241		Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008382	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	186,09-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	264262		Pagamento de Empenho	24077 de 27/11/18	2018/008381	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	379,77-
			Pagamento de Empenho DOC 24077				
0000	264339		Pagamento de Empenho	850 de 27/11/18	2018/008673	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	138,29-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	267696		Pagamento de Empenho	112701 de 27/11/18	2018/007871	4235 URBANO KOOP 3722050090	1.500,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112701				
						Saldo Atual :	123,85+
0000	268851	28/11/2018	Pagamento de Empenho	873311200135073 de 28/	2018/008844	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 873311200135073				
						Saldo Atual :	113,70+
0000	268955	29/11/2018	Lancamento a Debito			39 Cota-parte Compen. Fin	2.180,29+
			Extincao por Pagamento: Cota-parte Compen. Finan.				
			Recur. Minerais - CFEM - Principal				
0000	270181		Pagamento de Empenho	850 de 29/11/18	2018/008879	56 PASEP SOBRE TRANSFEREN	21,80-
			Pagamento de Empenho DOC 850				
0000	270195		Pagamento de Empenho	112901 de 29/11/18	2018/007871	4235 URBANO KOOP 3722050090	805,00-
			Pagamento de Empenho DOC 112901				
						Saldo Atual :	1.467,19+
0000	271139	30/11/2018	Pagamento de Empenho	893331200315718 de 30/	2018/008906	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 893331200315718				
						Saldo Atual :	1.457,04+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminacao Publica

Conta Corrente : 13562 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 14.390,79

Creditos = 19.647,46

Saldo Anterior : 106,35+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	254210	09/11/2018	Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/007901	3947 AGNALDO DA ROSA 045995	5.418,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110901				
						Saldo Atual :	5.311,65-
0000	255224	12/11/2018	Pagamento de Empenho	863131200205026 de 12/	2018/008374	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863131200205026				
						Saldo Atual :	5.321,80-
0000	259050	16/11/2018	Lancamento a Debito			20 Contri. Custeio Ilumin	14.390,79+
			Extincao por Pagamento: Contri. Custeio				
			Iluminacao - Principal				
						Saldo Atual :	9.068,99+
0000	259320	19/11/2018	Pagamento de Empenho	102018 de 19/11/18	2018/008361	728 COPEL DISTRIBUICAO S.A	11.921,01-
			Pagamento de Empenho DOC 10/2018				
						Saldo Atual :	2.852,02-
0000	260696	20/11/2018	Pagamento de Empenho	275913 de 20/11/18	2018/008418	4263 DEOCLECIO DALZOTTO MAT	1.818,30-
			Pagamento de Empenho DOC 275913				
0000	260703		Pagamento de Empenho	275913 de 20/11/18	2018/008437	4263 DEOCLECIO DALZOTTO MAT	480,00-
			Pagamento de Empenho DOC 275913				
						Saldo Atual :	5.150,32-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4001 Banco Brasil Conta Comp. Previ. 8306-2

Conta Corrente : 8306 -2

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 1.270,88

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	269327	29/11/2018	Pagamento de Empenho	195316 de 29/11/18	2018/008771	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,92-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	270143		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000473	137 COOP. DE CRED E INVEST	114,96-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
						Saldo Atual :	1.270,88-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4045 CEF - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Conta Corrente : 395 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 73.861,13
Creditos = 73.861,13

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	269949	29/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	73.861,13+	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - DEPOSITO.					
0000	269962		Lancamento a Credito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	73.861,13-	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - PAGAMENTO.					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4141 SICREDI - Conta Folha
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Conta Corrente : 42099 -9

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 272.954,99
Creditos = 272.954,99

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	269913	29/11/2018	Lancamento a Debito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	272.954,99+	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - DEPOSITO.					
0000	269919		Lancamento a Credito	Documento de 29/11/18		1201 SALARIOS, REMUNERACO	272.954,99-	
			FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO - PAGAMENTO.					

Saldo Atual : 0,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4308 PNAE BANCO BRASIL
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Conta Corrente : 22335 -2

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 3.173,20
 Creditos = 2.070,93

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252755	07/11/2018	Lancamento a Debito			47 Transferencias Diretas	3.173,20+
			Extincao por Pagamento: Transferencias Diretas do FNDE ao PNAE - Principal				
						Saldo Atual :	3.173,20+
0000	253799	09/11/2018	Pagamento de Empenho	91901 de 09/11/18	2018/006239	1098 ANSELMO ALOISIO RAUSCH	187,80-
			Pagamento de Empenho DOC 91901				
0000	254399		Pagamento de Empenho	110903 de 09/11/18	2018/006243	3678 VERANI LUCIA SCHAEFER	845,33-
			Pagamento de Empenho DOC 110903				
0000	254406		Pagamento de Empenho	110901 de 09/11/18	2018/006240	3285 PEDRO PAULO AGNES	425,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110901				
0000	254413		Pagamento de Empenho	110902 de 09/11/18	2018/006242	4039 LEONIR TEREZINHA KOOP	425,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110902				
						Saldo Atual :	1.290,07+
0000	258731	14/11/2018	Pagamento Documento Ex 918		2018/000304	817 INSS - INSTITUTO NACIO	187,80-
			Pagamento de Empenho - ACERTO DE FONTE 09/2018				
						Saldo Atual :	1.102,27+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4316 CONTRATO REPASSE No 797315/2013 MI/CEF PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES EM VIAS99 -3
PUBLICAS URBANAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.10.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 49.170,00

Creditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252650	05/11/2018	Lancamento a Debito			214 Transfe. Conve. Uniao	49.170,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Conve. Uniao p/ Infra-Estrutura Trans.- Principal				
						Saldo Atual :	49.170,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Conta Corrente : 23013 -8

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
 Creditos = 20.423,42

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	253236	08/11/2018	Pagamento de Empenho	110801 de 08/11/18	2018/008164	4261 CLEBERSON DALMIR DORSI	3.240,00-
			Pagamento de Empenho DOC 110801				
						Saldo Atual :	3.240,00-
0000	253931	09/11/2018	Pagamento de Empenho	863121200055066 de 09/	2018/008337	63 BANCO DO BRASIL S/A	10,15-
			Pagamento de Empenho DOC 863121200055066				
						Saldo Atual :	3.250,15-
0000	255816	12/11/2018	Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/008220	4235 URBANO KOOP 3722050090	334,32-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				
0000	255823		Pagamento de Empenho	111202 de 12/11/18	2018/007973	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	153,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111202				
0000	255830		Pagamento de Empenho	111203 de 12/11/18	2018/008193	465 ALTENI FERREIRA MARTIN	925,73-
			Pagamento de Empenho DOC 111203				
0000	255837		Pagamento de Empenho	604011 de 12/11/18	2018/006825	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	600,00-
			Pagamento de Empenho DOC 604011				
0000	255844		Pagamento de Empenho	111204 de 12/11/18	2018/008182	3915 LAERCIO JOSE DIERINGS	369,79-
			Pagamento de Empenho DOC 111204				
0000	255851		Pagamento de Empenho	111205 de 12/11/18	2018/007391	842 FRANCESCON PRESENTES L	216,70-
			Pagamento de Empenho DOC 111205				
0000	255867		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/008186	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	102,48-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255874		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/008184	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	198,20-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255881		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/008226	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	49,90-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255888		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/008227	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	554,75-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255895		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/005270	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.861,15-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255909		Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/006584	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	499,00-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	256835		Pagamento de Empenho	823161300459031 de 12/	2018/008412	63 BANCO DO BRASIL S/A	50,75-
			Pagamento de Empenho DOC 823161300459031				
						Saldo Atual :	9.165,92-
0000	259417	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/18	2018/007854	4259 ANDRE ANTONIO SABINO M	318,50-
			Pagamento de Empenho DOC 111903				
0000	259424		Pagamento de Empenho	111903 de 19/11/18	2018/007855	4259 ANDRE ANTONIO SABINO M	2.763,60-
			Pagamento de Empenho DOC 111903				
0000	259515		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/008334	1089 KREMER & KUNZ LTDA	499,73-
			Pagamento de Empenho DOC 111901				
0000	259522		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/008332	1089 KREMER & KUNZ LTDA	1.056,35-
			Pagamento de Empenho DOC 111901				
0000	259529		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/008392	4235 URBANO KOOP 3722050090	379,45-
			Pagamento de Empenho DOC 111902				
0000	259536		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/008219	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	26,15-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259543		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/008183	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	296,50-

Conta Contabil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS

Conta Corrente : 23013 -8

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259550	19/11/2018	Pagamento de Empenho 164917 de 19/11/18		2018/008140	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	138,46-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259557		Pagamento de Empenho 164917 de 19/11/18		2018/008228	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	20,28-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
						Saldo Atual :	14.664,94-
0000	260239	20/11/2018	Pagamento de Empenho 863231200549405 de 20/		2018/008507	63 BANCO DO BRASIL S/A	30,45-
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549405				
0000	260549		Pagamento de Empenho 228575 de 20/11/18		2018/008466	2151 FABLO COPATTI CARA	465,45-
			Pagamento de Empenho DOC 228575				
						Saldo Atual :	15.160,84-
0000	269376	29/11/2018	Pagamento de Empenho 195316 de 29/11/18		2018/008775	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.098,84-
			Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316				
0000	270038		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000461	1 FOLHA DE PAGAMENTO	25,50-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
0000	270043		Pagamento Documento Ex 1172		2018/000467	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	549,10-
			Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172				
						Saldo Atual :	18.834,28-
0000	270739	30/11/2018	Pagamento de Empenho 113001 de 30/11/18		2018/008820	817 INSS - INSTITUTO NACIO	913,35-
			Pagamento FOLHA NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	270744		Pagamento Documento Ex 113001		2018/000449	817 INSS - INSTITUTO NACIO	478,41-
			Pagamento FOLHA DE NOVENBRO - 113001 - GPS				
0000	271086		Lancamento a Credito Documento de 30/11/18			3888 Banco Brasil C/FPM	197,38-
			AJUSTE DE FONTE IRRF - FOLHA DE NOVENBRO				
						Saldo Atual :	20.423,42-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.05.02.03.25.00

Conta Corrente : 23003 -0

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
Creditos = 5.015,30

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256007	12/11/2018	Pagamento de Empenho	22857 de 12/11/18	2018/008154	2151 FABLO COPATTI CARA	3.000,00-
			Pagamento de Empenho DOC 22857				
						Saldo Atual :	3.000,00-
0000	259459	19/11/2018	Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/008329	842 FRANCESCON PRESENTES L	165,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111901				
0000	259564		Pagamento de Empenho	111902 de 19/11/18	2018/008156	842 FRANCESCON PRESENTES L	1.830,00-
			Pagamento de Empenho DOC 111902				
						Saldo Atual :	4.995,00-
0000	260232	20/11/2018	Pagamento de Empenho	863231200549403 de 20/	2018/008505	63 BANCO DO BRASIL S/A	20,30-
			Pagamento de Empenho DOC 863231200549403				
						Saldo Atual :	5.015,30-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Conta Corrente : 23006 -5

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018
Debitos = 0,00
Creditos = 625,45

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255944	12/11/2018	Pagamento de Empenho	22857 de 12/11/18	2018/007755	2151 FABLO COPATTI CARA	625,45-
			Pagamento de Empenho DOC 22857				

Saldo Atual : 625,45-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 20.190,99

Creditos = 28.324,56

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	252601	01/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	1.425,23+	
							Saldo Atual :	1.425,23+
0000	252629	05/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	364,00+	
0000	253019		Pagamento de Empenho 51118 de 05/11/18 Pagamento de Empenho DOC 051118		2018/008248	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	62,10-	
							Saldo Atual :	1.727,13+
0000	253033	06/11/2018	Pagamento de Empenho 61118 de 06/11/18 Pagamento de Empenho DOC 061118		2018/008258	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4,50-	
							Saldo Atual :	1.722,63+
0000	252741	07/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	923,00+	
0000	252748		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	52,11+	
0000	253061		Pagamento de Empenho 357202 de 07/11/18 Pagamento de Empenho DOC 357202		2018/007535	3936 JEAN PYER VVIAN EIRELI	1.600,00-	
0000	253068		Pagamento de Empenho 357202 de 07/11/18 Pagamento de Empenho DOC 357202		2018/007533	3936 JEAN PYER VVIAN EIRELI	3.600,00-	
							Saldo Atual :	2.502,26-
0000	252854	08/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	208,00+	
							Saldo Atual :	2.294,26-
0000	253330	09/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	737,00+	
0000	253917		Pagamento de Empenho 81118 de 09/11/18 Pagamento de Empenho DOC 081118		2018/008335	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-	
							Saldo Atual :	1.563,56-
0000	255140	12/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	1.912,00+	
0000	255182		Pagamento de Empenho 91118 de 12/11/18 Pagamento de Empenho DOC 091118		2018/008365	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-	
0000	256367		Pagamento de Empenho 136273 de 12/11/18 Pagamento de Empenho DOC 136273		2018/006735	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	108,01-	
0000	256374		Pagamento de Empenho 136273 de 12/11/18 Pagamento de Empenho DOC 136273		2018/006736	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	248,61-	

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256381	12/11/2018	Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006743	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	248,74-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256388		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006744	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	123,78-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256395		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006768	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	65,46-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256402		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006769	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,73-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256409		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006770	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	173,47-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256416		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006772	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	205,17-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256423		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006773	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	225,27-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256430		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006804	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	255,24-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256437		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006841	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	177,23-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256444		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006865	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	380,92-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256451		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006871	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	240,46-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256458		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006904	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	92,56-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256465		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006906	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	231,40-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256472		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006907	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	240,22-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256479		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006908	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	23,13-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256486		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006912	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	178,00-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256493		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006926	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	356,00-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256507		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006950	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	185,12-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256514		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006951	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	238,57-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256521		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006973	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	163,76-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256528		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006981	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	106,80-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256535		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006982	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	213,60-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256542		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/006984	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	101,32-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256549		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007002	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	92,56-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256556		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007016	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	115,85-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256563		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007018	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	116,66-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256570		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007019	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	176,76-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256577		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007043	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	120,24-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256584		Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007044	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	115,85-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256591	12/11/2018	Pagamento de Empenho	136273 de 12/11/18	2018/007054	2570 AUTO POSTO SULINA LTDA	254,30-
			Pagamento de Empenho DOC	136273			
0000	256598		Pagamento de Empenho	145472 de 12/11/18	2018/006225	4179 CV TYRES EIRELI - ME	437,00-
			Pagamento de Empenho DOC	145472			
0000	256605		Pagamento de Empenho	144453 de 12/11/18	2018/008221	2710 DANILO ANTONIO PIANTKO	143,40-
			Pagamento de Empenho DOC	144453			
0000	256612		Pagamento de Empenho	143305 de 12/11/18	2018/007035	672 SAMPAIO & HARTMANN LTD	1.565,00-
			Pagamento de Empenho DOC	143305			
0000	256619		Pagamento de Empenho	142131 de 12/11/18	2018/007038	3384 LB AUTO ELETRICA	37,00-
			Pagamento de Empenho DOC	142131			
0000	256626		Pagamento de Empenho	142131 de 12/11/18	2018/007588	3384 LB AUTO ELETRICA	134,00-
			Pagamento de Empenho DOC	142131			
0000	256633		Pagamento de Empenho	142131 de 12/11/18	2018/007839	3384 LB AUTO ELETRICA	80,00-
			Pagamento de Empenho DOC	142131			
0000	256640		Pagamento de Empenho	142131 de 12/11/18	2018/007371	3384 LB AUTO ELETRICA	90,00-
			Pagamento de Empenho DOC	142131			
0000	256647		Pagamento de Empenho	142131 de 12/11/18	2018/007372	3384 LB AUTO ELETRICA	213,00-
			Pagamento de Empenho DOC	142131			
0000	256654		Pagamento de Empenho	146853 de 12/11/18	2018/002516	2737 Z1 INDUSTRIA E COMERCI	1.355,34-
			Pagamento de Empenho DOC	146853			
0000	256668		Pagamento de Empenho	148747 de 12/11/18	2018/007974	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	1.275,00-
			Pagamento de Empenho DOC	148747			
0000	256682		Pagamento de Empenho	148747 de 12/11/18	2018/007978	3990 VANDERLEI ROBERTO FING	470,90-
			Pagamento de Empenho DOC	148747			
0000	256689		Pagamento de Empenho	147625 de 12/11/18	2018/008241	3850 FERNANDA BRUFATTI	922,83-
			Pagamento de Empenho DOC	147625			
0000	256696		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006492	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	10,25-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256703		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006493	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	414,00-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256710		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006494	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	169,75-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256717		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006495	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	943,50-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256724		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006487	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	143,50-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256731		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006488	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	409,50-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256738		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006490	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	619,50-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256745		Pagamento de Empenho	151268 de 12/11/18	2018/006491	3172 GIOVANI ARLEI BARONI	41,00-
			Pagamento de Empenho DOC	151268			
0000	256800		Pagamento de Empenho	136273121118 de 12/11/	2018/008405	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	91,80-
			Pagamento de Empenho DOC	136273 121118			
						Saldo Atual :	14.988,52-
0000	257147	13/11/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	419,50+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				
						Saldo Atual :	14.569,02-
0000	257677	14/11/2018	Pagamento de Empenho	131118 de 14/11/18	2018/008441	976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	25,20-
			Pagamento de Empenho DOC	131118			
						Saldo Atual :	14.594,22-
0000	259096	16/11/2018	Lancamento a Debito			81 Servicos de Horas Maqu	400,00+
			Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina				
			Agricultura				

Conta Contabil:		5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3		Conta Corrente :		429 -3	
----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	14.194,22-
0000	259138	19/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	1.031,00+
0000	259262		Pagamento de Empenho 161118 de 19/11/18 Pagamento de Empenho DOC 161118	2018/008471		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
						Saldo Atual :	13.169,52-
0000	259770	20/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	378,00+
0000	260197		Pagamento de Empenho 191118 de 20/11/18 Pagamento de Empenho DOC 191118	2018/008500		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	23,40-
						Saldo Atual :	12.814,92-
0000	260812	21/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	3.788,00+
0000	261056		Pagamento de Empenho 201118 de 21/11/18 Pagamento de Empenho DOC 201118	2018/008534		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
						Saldo Atual :	9.033,22-
0000	261590	22/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	793,85+
0000	262238		Pagamento de Empenho 211118 de 22/11/18 Pagamento de Empenho DOC 211118	2018/008581		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	104,40-
						Saldo Atual :	8.343,77-
0000	263032	23/11/2018	Pagamento de Empenho 27210853 de 23/11/18 Pagamento de Empenho DOC 27210853	2018/007536		3309 MODELO PNEUS LTDA	1.719,00-
0000	263060		Pagamento de Empenho 221118 de 23/11/18 Pagamento de Empenho DOC 221118	2018/008600		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	18,90-
0000	263177		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	136,00+
						Saldo Atual :	9.945,67-
0000	263233	26/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	402,25+
0000	263545		Pagamento de Empenho 231118 de 26/11/18 Pagamento de Empenho DOC 231118	2018/008635		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	6,30-
						Saldo Atual :	9.549,72-
0000	264100	27/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	2.229,20+
0000	264325		Pagamento de Empenho 261118 de 27/11/18 Pagamento de Empenho DOC 261118	2018/008671		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	65,40-
0000	267526		Pagamento de Empenho 168327 de 27/11/18 Pagamento de Empenho DOC 168327	2018/002125		252 ZANINI & ZANINI LTDA	301,05-
0000	267533		Pagamento de Empenho 168327 de 27/11/18 Pagamento de Empenho DOC 168327	2018/002125		252 ZANINI & ZANINI LTDA	680,85-
0000	267540		Pagamento de Empenho 168327 de 27/11/18 Pagamento de Empenho DOC 168327	2018/002125		252 ZANINI & ZANINI LTDA	4.630,20-

Conta Contabil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3

Conta Corrente : 429 -3

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	12.998,02-
0000	267742	28/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	2.280,42+
0000	268807		Pagamento de Empenho 271118 de 28/11/18 Pagamento de Empenho DOC 271118	2018/008836		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	53,60-
						Saldo Atual :	10.771,20-
0000	268948	29/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	270,00+
0000	270160		Pagamento de Empenho 281118 de 29/11/18 Pagamento de Empenho DOC 281118	2018/008875		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	61,20-
						Saldo Atual :	10.562,40-
0000	270402	30/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			81 Servicos de Horas Maqu	2.318,50+
0000	270409		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Servicos de Horas Maquina Agricultura			96 Servicos de Horas Maqu	122,93+
0000	271097		Pagamento de Empenho 291118 de 30/11/18 Pagamento de Empenho DOC 291118	2018/008897		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12,60-
						Saldo Atual :	8.133,57-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5088 FEAS PPAS I
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 23322 -6

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
 Creditos = 7.323,82

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255951	12/11/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/006881	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	1.186,32-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255972		Pagamento de Empenho	16491 de 12/11/18	2018/007351	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.429,65-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
0000	255986		Pagamento de Empenho	21811 de 12/11/18	2018/007353	3408 ELIANE SCHARDOSIM MINI	1.857,45-
			Pagamento de Empenho DOC 21811				
0000	256000		Pagamento de Empenho	111201 de 12/11/18	2018/007830	842 FRANCESCON PRESENTES L	49,50-
			Pagamento de Empenho DOC 111201				
						Saldo Atual :	4.522,92-
0000	259487	19/11/2018	Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/007905	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	81,60-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259494		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/008328	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	708,40-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259501		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/007489	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	2.006,80-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
0000	259508		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/007903	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	4,10-
			Pagamento de Empenho DOC 164917				
						Saldo Atual :	7.323,82-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 5736 SEAB CV 097/2017 MICROBACIA SEDE OURO

Conta Corrente : 23967 -4

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.15.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 26.133,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256947	13/11/2018	Pagamento de Empenho	111301 de 13/11/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	6.539,73-
			Pagamento de Empenho DOC 111301				
0000	256954		Pagamento de Empenho	43591 de 13/11/18	2018/003570	4072 BH-TERRAPLENAGEM LTDA	133,46-
			Pagamento de Empenho DOC 43591				
						Saldo Atual :	6.673,19-
0000	259204	19/11/2018	Pagamento de Empenho	124753 de 19/11/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	13.020,00-
			Pagamento Empenho DOC 124753				
0000	259211		Pagamento de Empenho	124753 de 19/11/18	2018/005920	4232 CALCARIO MONTE NEGRO L	6.440,00-
			Pagamento Empenho DOC 124753				
						Saldo Atual :	26.133,19-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contabil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Conta Corrente : 24198 -9

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
Creditos = 7.828,85

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	255923	12/11/2018	Pagamento de Empenho	19315 de 12/11/18	2018/006893	44 ACOUGUE E MERCEARIA KA	907,65-
			Pagamento de Empenho DOC 19315				
0000	255930		Pagamento de Empenho	16491 de 12/11/18	2018/006894	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	214,20-
			Pagamento de Empenho DOC 16491				
						Saldo Atual :	1.121,85-
0000	257381	13/11/2018	Pagamento de Empenho	37377 de 13/11/18	2018/006891	3147 CENTRO OESTE COM. DE M	6.707,00-
			Pagamento de Empenho DOC 37377				
						Saldo Atual :	7.828,85-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Conta Corrente : 24180 -6

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 0,00
 Creditos = 14.558,93

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	256021	12/11/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 12/11/18	2018/006901	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	1.640,00-
			Pagamento de Empenho DOC	60401			
0000	256042		Pagamento de Empenho	60401 de 12/11/18	2018/006902	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	575,00-
			Pagamento de Empenho DOC	60401			
0000	256058		Pagamento de Empenho	60401 de 12/11/18	2018/006903	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	145,00-
			Pagamento de Empenho DOC	60401			
0000	256072		Pagamento de Empenho	60401 de 12/11/18	2018/007492	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	2.106,50-
			Pagamento de Empenho DOC	60401			
						Saldo Atual :	4.466,50-
0000	257367	13/11/2018	Pagamento de Empenho	60401 de 13/11/18	2018/006884	3660 ELETROMAQUINAS ASTEC L	4.141,00-
			Pagamento de Empenho DOC	60401			
0000	257374		Pagamento de Empenho	37377 de 13/11/18	2018/006886	3147 CENTRO OESTE COM. DE M	2.200,00-
			Pagamento de Empenho DOC	37377			
						Saldo Atual :	10.807,50-
0000	258635	14/11/2018	Pagamento de Empenho	2667914258 de 14/11/18	2018/007648	4236 PARANA FOODS COMERCIO	297,85-
			Pagamento de Empenho DOC	26679 14258			
						Saldo Atual :	11.105,35-
0000	259466	19/11/2018	Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/008139	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	1.419,53-
			Pagamento de Empenho DOC	164917			
0000	259473		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/007896	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	714,90-
			Pagamento de Empenho DOC	164917			
0000	259480		Pagamento de Empenho	164917 de 19/11/18	2018/008138	19 SUPERMERCADO DIMANAR L	53,15-
			Pagamento de Empenho DOC	164917			
0000	259571		Pagamento de Empenho	111901 de 19/11/18	2018/007510	842 FRANCESCON PRESENTES L	1.266,00-
			Pagamento de Empenho DOC	111901			
						Saldo Atual :	14.558,93-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
 Corrente : 24320 -5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 48.434,12
 Creditos = 43.695,26

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	252636	05/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipio para a Vigillancia em Saude			157 Inc. Fin aos Est. DF e	1.446,61+
Saldo Atual :							1.446,61+
0000	252657	06/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica - PAB FIXO			155 Piso de Atencao Basica	7.735,00+
0000	252664		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios de Saude - ACS			154 Agentes Comunitarios d	9.126,00+
0000	252671		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			156 Piso de Atencao Basica	24.726,51+
0000	252678		Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Inc. Fin aos Est. DF e Municipios para Vigilancia Sanitaria			172 Inc. Fin aos Est. DF e	5.000,00+
Saldo Atual :							48.034,12+
0000	253351	09/11/2018	Lancamento a Debito Extincao por Pagamento: Piso de Atencao Basica Variavel - PAB			156 Piso de Atencao Basica	400,00+
Saldo Atual :							48.434,12+
0000	269334	29/11/2018	Pagamento de Empenho 195316 de 29/11/18 Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316	2018/008765		1 FOLHA DE PAGAMENTO	200,00-
0000	269341		Pagamento de Empenho 195316 de 29/11/18 Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316	2018/008766		1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.548,24-
0000	269348		Pagamento de Empenho 195316 de 29/11/18 Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316	2018/008767		1 FOLHA DE PAGAMENTO	10.304,73-
0000	269355		Pagamento de Empenho 195316 de 29/11/18 Pagamento folha de novembro/2018 - BCO BRASIL - 195316	2018/008768		1 FOLHA DE PAGAMENTO	18.219,61-
0000	270098		Pagamento Documento Ex 1172 Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172	2018/000460		1 FOLHA DE PAGAMENTO	41,76-
0000	270103		Pagamento Documento Ex 1172 Pagamento de Folha de Novembro/2018 - 1172	2018/000466		976 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.976,09-
Saldo Atual :							11.143,69+
0000	270749	30/11/2018	Pagamento Documento Ex 113001 Pagamento FOLHA DE NOVEMBRO - 113001 - GPS	2018/000448		817 INSS - INSTITUTO NACIO	2.543,93-
0000	271089		Lancamento a Credito Documento de 30/11/18 AJUSTE DE FONTE IRRF - FOLHA DE NOVEMBRO			3888 Banco Brasil C/FPM	3.860,90-
Saldo Atual :							4.738,86+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contabil: 6481 PAR TERMO COMPROMISSO 201801162-4

Conta Corrente : 24303 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.00

Movimentacao do Periodo: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 379.800,00

Creditos = 379.800,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	259152	19/11/2018	Lancamento a Debito			188 Transfe. Convenio da U	379.800,00+
			Extincao por Pagamento: Transfe. Convenio da Uniao para Progra. Educacao - Principal				
0000	259248		Pagamento de Empenho	20109 de 19/11/18	2018/004342	3505 MAN LATIN AMERICA INDU	189.900,00-
			Pagamento Empenho DOC 20109				
0000	259255		Pagamento de Empenho	20109 de 19/11/18	2018/004342	3505 MAN LATIN AMERICA INDU	189.900,00-
			Pagamento Empenho DOC 20109				

Saldo Atual : 0,00+

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
Controlador Interno

PAULO HORN
Prefeito Municipal